



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 03-10-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 30/09/2022
Fecha Contable: 30/09/2022
PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO "XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE

Proveedor: 15102 JAQUEZ ESCARCEGA ANA LUISA
N° Factura: GC-4747
Fecha Factura: 30/09/2022
Monto Factura: \$10,662.00

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ARACELI PALMA ALANIS, N° Factura: 20872 , CONSUMO DE ALIMENTOS	30/09/2022	\$365.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$365.00
2	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 1328 , BURGER RES ORG, AGUA NATURAL 500ML, LATTE MEDIANO	30/09/2022	\$501.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$501.00
3	PROVEEDOR: INTERNATIONAL MEETING SERVICES SA DE CV, N° Factura: 9692 , HOSPEDAJE HOTEL PALACIO MUNDO IMPERIAL XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	30/09/2022	\$5,306.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$5,306.00
4	PROVEEDOR: JOSE LUIS CESAR ESTRADA, N° Factura: 2915 , CONSUMO DE ALIMENTOS	30/09/2022	\$495.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$495.00
5	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 47899 , CONSUMO	30/09/2022	\$190.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$190.00
6	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 22/09/2022	30/09/2022	\$590.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$590.00
7	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 565	30/09/2022	\$565.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$565.00
8	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 21/09/2022	30/09/2022	\$800.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$800.00
9	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 24/09/2022	30/09/2022	\$800.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$800.00
10	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 23/09/2022	30/09/2022	\$450.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
11	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 22/09/2022	30/09/2022	\$600.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$600.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,662.00

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

03 OCT. 2022

RECIBIDO